

INFORMATIVO MENSAL
REF.: AGOSTO/2023

1. DESPESAS 08/2023

- Pasta previdenciária **08/2023**
86 aposentados
(Maria Rozineide, Maria Regina, Maria Lucivalda, Maria do Perpetuo, Francisca Irlene e Ines Alves)
11 pensionistas
63 Inativos **(Suerda e Susana)**

Valor Total ago.23(160): **R\$ 284.439,68**

*** **DESTAQUE** conseguimos no mês de agosto **20 NOVAS COMPENSAÇÕES**, valores devem ser encaminhados entre setembro e outubro.

Funcionários da pasta referente **08.2023**.

É composto por Presidente do Instituto, diretor financeiro, diretora previdenciária (licença maternidade), assistente administrativo I (auxílio-doença INSS), assistente administrativo II, estagiária e serviços gerais.

Valor Total: R\$ 11.989,23

- Despesas Administrativas de **Agosto/2023**.
DATAPREV: **R\$ 296,25**
Merc. CACHOEIRA: **R\$ 973,55**
Diária Luziane: **R\$ 200,00 (Seminário em Caririaçu)**
Diária Ricardo: **R\$ 100,00 (Seminário em Caririaçu)**
J. A AR CONDICIONADO: **R\$ 560,00**
SISTEMA EM FOLHA: **R\$ 750,00**
NORTRIX Internet: **99,00**
Assessoria Previdenciário (jun.23 e jul.23): **R\$ 15.000,00**
Assessoria de Contábil: **R\$ 3.700,00**
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**
DARF (e-SOCIAL): **R\$ 1.287,50**
RH (assessoria e-SOCIAL): **R\$1.800,00**

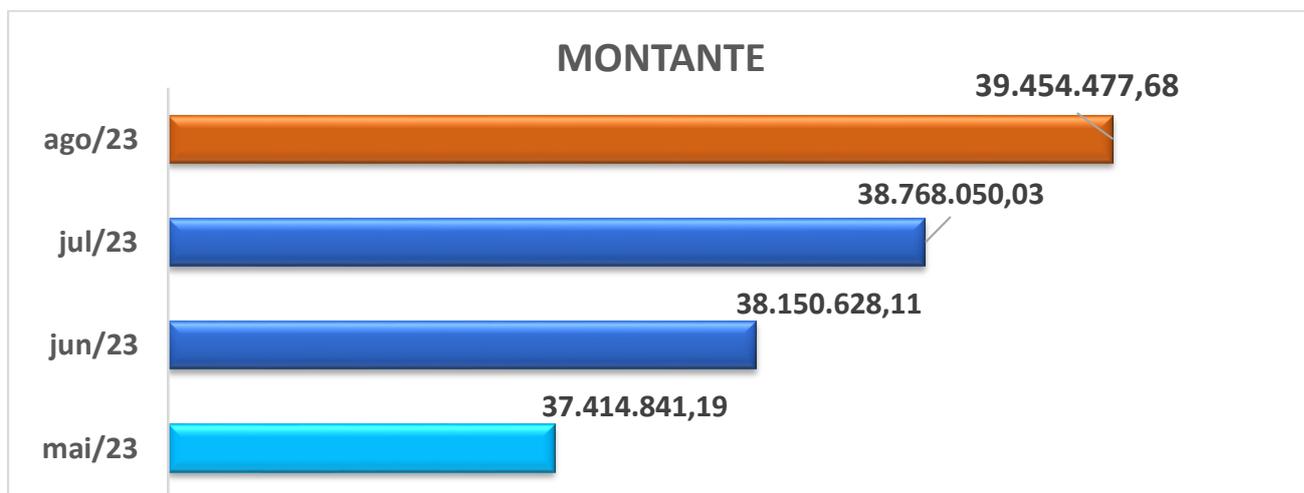
Total: R\$ 26.478,80

TOTAL – R\$ 322.907,71

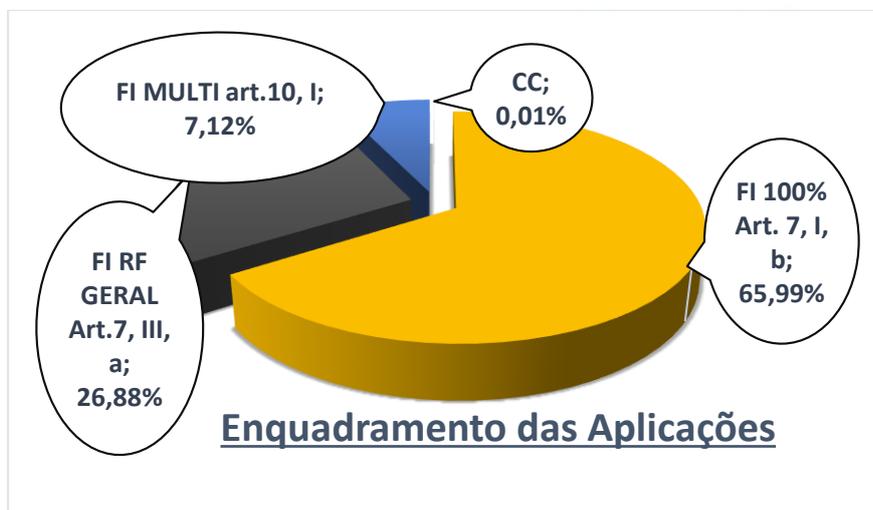
2. RECEITAS 08/2023

RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 519.257,82	PARCELAMENTO R\$ 78.621,45
ALUGUEL GALPÃO R\$12.348,85	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 47.661,85
Recebimento de Rendimento Fundo XXI R\$ 16.823,97	
TOTAL – R\$ 674.713,94	

3. RECURSOS TOTAIS



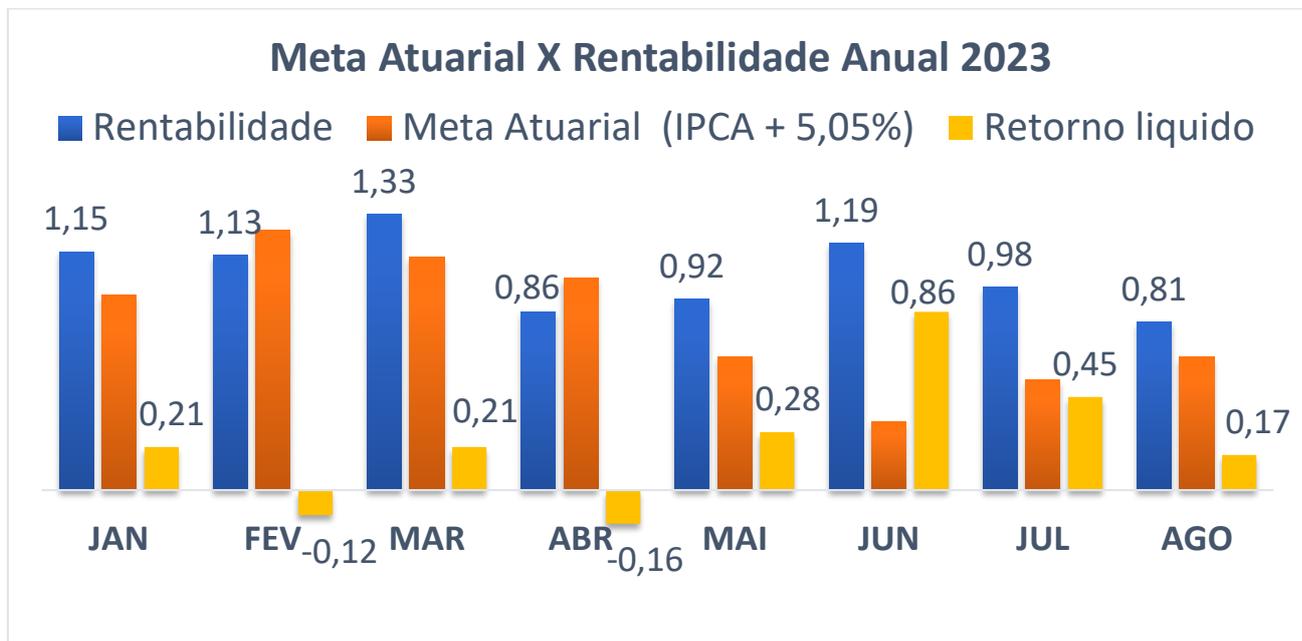
4. CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVSOL



ATIVO	SALDO	RENDIMENTO LIQUIDO
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 03.543.447/0001-03	7.519.518,22	42.673,96
MM Juros e Moedas - CNPJ: 06.015.368/0001-00	2.809.341,96	26.719,76
BB PREVID IRF-M CNPJ: 07.111.384/0001-69	772.794,21	5.321,52
BB PREVID IMAB TP CNPJ: 07.442.078/0001-05	1.266.907,64	-5.104,25
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	7.739.982,67	85.408,54
BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJ 13.327.340/0001-73	494.485,93	-5.514,07
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35	5.991.137,09	43.963,44
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	891.010,37	11.425,23
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	7.337.474,32	83.786,11
BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29*	1.214.695,11	13.816,13
BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60*	1.648.363,09	-6.012,82
BNB INSTITUCIONAL FI RE - CNPJ: 21.307.581/0001-89*	1.162.790,69	13.126,70
BB PREV RF TP XXI CNPJ:	601.342,40	5.481,29
CC	4.633,98	
TOTAL	39.454.477,68	R\$ 315.091,54

Fonte: Extratos bancários Agosto/2023

5. META ATUARIAL X RENTABILIDADE ANUAL



CONCLUSÃO

No mês de AGOSTO, aconteceu **6 novos processos de homologação no Tribunal de Contas do Ceará**. Além disso, outros processos já estão com as homologações em fase final junto ao TCE, ademais foram encaminhados com as devidas respostas referente as diligencias apontadas pelo TCE/CE.

No quesito, despesas administrativas houve um aumento nas despesas, principalmente, pelas despesas não recorrentes como manutenção de ar condicionado e assessoramento da folha no e-Social.

Nas receitas tivemos a continuidade do recebimento das 4 fontes de receitas mensais e mais uma receita não recorrente recebida pelo cupom de rendimento do Fundo XXI, importante salientar que os rendimentos financeiros dos fundos de investimentos ficaram um pouco abaixo dos valores das despesas mensais, justificado pelo alongamento da carteira com ênfase no longo prazo. Ademais, é importante destacar atuação da equipe do PREVSOL na busca pelo aumento das receitas provenientes de compensação previdenciária, pois no mês de agosto tivemos 20 novos processos confirmados, sendo recursos que irão entrar na conta do PREVSOL entre setembro e outubro.

Por fim, destacamos o comprometimento do Instituto em manter o processo de acumulação dos recursos garantidores das aposentadorias atuais e futuras, além de buscar ativamente superar a meta atuarial. Portanto, continuamos atentos as mudanças no mercado de capitais e iniciamos mudanças na carteira para balancear os ativos e alongar a carteira de investimento do PREVSOL.